



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 14:45:00

Conta : 105 - 13.702-2 - FNS - Muniz Freire - FNS - CONVENIENTE Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		206.349,96 - D	
			Valor		Débito	Crédito

30/12/2016

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 427/2016 Recebida: 13250103000 - RECEITA DE RENDIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

Total do Dia: 30/12/2016

1.583,64

207.933,60

Total do Geral

1.583,64

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

207.933,60
0,00
0,00
0,00
0,00
207.933,60
207.933,60

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JAIME REIS MORAES
CONTADOR
14.606/O

MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE

14.674.999/0001-69
ESPIRITO SANTO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 14:45:17



Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta : 13.702-2 - FNS - Muniz Freire - FNS - CONVENIENTE

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	207.933,60
Saldo na Contabilidade:	207.933,60

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAÚDE
6.583/2015

JAINIR ARAÚJO MORAES
CONTADOR
14.606/O

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

03/01/2017 12:43:13

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 13702-2 FMS-MUNIZ F-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C	0.00 C
31/12/2016	0000	00000	999 SALDO		0.00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAT20447 JULIANA DE OLIVEIRA

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015

Jaimé Arcas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/0

03/01/2017 12:43:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência

Conta

1299-8 13702-2 FMS/MUNIZ F-FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	206.349,96			62.027,917554		
30/12/2016	SALDO ATUAL	207.933,60			62.027,917554		62.027,917554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.349,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.593,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.593,64
SALDO ATUAL =	207.933,60

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA72047 JULIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015

Jaimé Azeas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/0